

貸借対照表

平成28年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,572,884	9,706,119	-2,133,235
立替金	197,550		197,550
未収入金	431,540	99,090	332,450
前払費用	91,340		91,340
貯蔵品	-	133,650	-133,650
流動資産合計	8,293,314	9,938,859	-1,645,545
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	-	-	-
(2) その他固定資産			
電話加入権	100,000	100,000	-
什器備品	240,525	180,000	60,525
その他固定資産合計	340,525	280,000	60,525
固定資産合計	340,525	280,000	60,525
資産合計	8,633,839	10,218,859	-1,585,020
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	639,862	559,737	80,125
前受金	1,622,000	1,565,000	57,000
預り金	128,153	124,332	3,821
未払消費税	423,200	448,700	-25,500
未払法人住民税	70,000	70,000	-
流動負債合計	2,883,215	2,767,769	115,446
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	2,883,215	2,767,769	115,446
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	5,750,624	7,451,090	-1,700,466
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	5,750,624	7,451,090	-1,700,466
負債及び正味財産合計	8,633,839	10,218,859	-1,585,020